



CICLO CONTABLE SOFTWARE

La empresa **ELECTRODOMESTICOS A TU SERVICIO SAS**, identificada con NIT 901.678.564, es una sociedad constituida por los socios: Juan Manuel Sarmiento Yépez, identificado con cédula de Ciudadanía N°13.177.890, Martin Reyes Páez, identificado con Cedula de Ciudadanía No 88.245.678, Humberto García Pacheco, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 88.908.765 y Gustavo Vergel Mendoza identificado con Cedula de Ciudadanía No 88.543.890

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| • Juan Manuel Sarmiento Yépez | Cédula de Ciudadanía N°13.177.890 |
| • Martin Reyes Páez | Cédula de Ciudadanía N° 88.245.678 |
| • Humberto García Pacheco | Cédula de Ciudadanía N° 88.908.765 |
| • Gustavo Vergel Mendoza | Cédula de Ciudadanía N° 88.543.890. |

La empresa dentro de sus actividades tiene como objeto social la comercialización de electrodomésticos. Esta empresa constituida como sociedad se encuentra como responsable de IVA y agente de retención en la fuente en las diferentes operaciones que lleve a cabo la empresa.

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Ocaña Norte de Santander, en la Calle 10 N° 67-89 Barrio La Primavera, el teléfono oficial de contacto es el 607 5610546.

Los aportes de los socios se relacionan a continuación:

- Juan Manuel Sarmiento Yépez: Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal \$ 25.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con en efectivo
 - Martin Reyes Páez. Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de \$ 25.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.
 - Humberto García Pacheco. Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de \$ 25.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con en efectivo.
 - Gustavo Vergel Mendoza. Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de \$ 25.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No.
1. Se realiza la formalización de la sociedad mediante el pago de registro en cámara de comercio, recibiendo el RUT y certificado de Cámara de comercio, de acuerdo a las tarifas establecidas para los activos relacionados en la constitución de la empresa.
 2. El 5 de Enero se efectúa el pago de la escritura pública a la Notaría Segunda por valor de \$ 3.800.000, pagando en efectivo.
 3. Se realiza apertura de cuenta bancaria en el Banco de Bogotá, a nombre de la empresa, realizando la apertura de la misma y consignando el 90% de los aportes



recibidos de los socios.

4. Se firma contrato de arrendamiento con Arrendamax Ltda., ubicado en la Cra. 23 N° 12.78 Barrio el Tamaco, la empresa se encuentra categorizada como responsable de IVA. Las características del local comercial arrendado son: ubicado en la calle 13 N 20-08 Barrio el Centro, pagando el primer de arrendamiento por \$3.550.000.
5. El 10 de Enero la empresa compra a crédito a ELECTROTODO, identificada con NIT 9012345678, ubicado en la calle 5 No 78-90 Barrio el Centro, responsable de IVA, agente de retención en la fuente. relacionado en la Factura No. 123456, con los siguientes elementos.

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL
Nevera MABE No Frost Congelador Superior 394 Litros	6	\$ 2.399.000	14394000	2734860	17128860
Nevera LG No Frost Congelador Superior 334 Litros	6	\$ 2.499.900	149940		
Nevera WHIRLPOOL No Frost Congelador Superior 234 Lt	6	\$ 1.719.900			
TOTALES					
RETENCIÓN EN LA FUENTE					

6. El 10 de Enero la empresa compra a crédito a CREDITOS JULIAO, identificada con NIT 9056789087, ubicado en la calle 12 No 12-90 Barrio el Portugal, relacionado en la Factura No. 1289447, con los siguientes elementos.

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL
Lavadora WHIRLPOOL Carga Superior 20 Kilos	6	\$ 2.099.900			
Lavadora SAMSUNG Carga Superior 17 Kilos	6	\$ 1.769.900			
Lavadora LG Carga Superior 19 Kilos	6	\$ 2.169.900			
TOTALES					
RETENCIÓN EN LA FUENTE					

7. El 11 de Enero la empresa compra a crédito a SURTI TODO LTDA identificada con NIT 9017896789, ubicado en la calle 78 No 14-33 Barrio Los Almendros, según Factura de Venta No. 78909090, los siguientes elementos:



PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL
Estufa de Piso HACEB 4 Puestos Con Horno Gas Natural	6	\$ 656.900			
V KALLEY 58" Pulgadas 147 cm K-GTV58UHDQ 4K-UHD QLED	6	\$ 2.309.930			
TV SAMSUNG 55" Pulgadas 139,7 cm 4K UHD LED Crystal Smart TV	6	\$ 2.519.930			
TV LG 65" Pulgadas 164 Cm 65UT8050PSB 4K-UHD LED Smart TV	6	\$ 3.009.300			
TOTALES					
RETENCIÓN EN LA FUENTE					

8. El 11 de Enero la empresa compra a crédito a DISTRIBUIDORA CORAL LTDA identificada con NIT 9002890987, ubicado en la calle 12 No 15-98 Barrio La Unión, según Factura de Venta No. 908776, los siguientes elementos:

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL
Minicomponente LG XBOOM RNC9 1800 Watts Negro Torre de Sonido	6	\$ 979.930			
Plancha de Ropa BLACK+DECKER Vapor IRBD300 Trueglide Azul	6	\$ 62.300			
Freidora de aire OSTER 4Lts Manual DiamondForce Negra	6	\$ 202.300			
Licuadora IMUSA Powermix glass 2 Velocidades + función de pulso	6	\$ 146.300			
TOTALES					
RETENCIÓN EN LA FUENTE					

9. El 12 de Enero la empresa compra a crédito a CREDITOS PORTUGAL LTDA identificada con NIT 901.928.913, ubicado en la calle 12 No 15-98 Barrio La Unión, según Factura de Venta No. 12908776, los siguientes elementos:



PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL
Licuadora IMUSA Powermix glass 2 Velocidades + función de pulso	6	\$ 146.300			
Sanduchera KALLEY K-SM101 Blanco	6	\$ 64.400			
TOTALES					
RETENCIÓN EN LA FUENTE					

10. El 13 de Enero la empresa compra a crédito a TECNOEQUIPOS LTDA, identificada con NIT 8909876543, ubicado en la calle 5 No 78-90 Barrio el Centro, relacionado en la Factura No. 143699, con los siguientes elementos:

PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO SIN IVA	V TOTAL SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
Computadores de Mesa Marca Epson	12	\$ 1.900.000			
Computadores de Mesa Marco LG	12	\$ 1.980.000			
Computadores de Mesa Marco Apple	12	\$ 4.965.000			
Impresoras Marca LG	12	\$ 960.000			
TOTALES					
RETENCIÓN EN LA FUENTE					

TIPO DE MERCANCIA	VALOR
Gravada	
Exenta	
TOTAL MERCANCIA	

11. El 14 de Enero la empresa compra a crédito a ORION LTDA identificada con NIT 891.998.901, ubicado en la calle 12 No 15-98 Barrio La Unión, según Factura de Venta No. 908776, los siguientes elementos:

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL
Estufa de Piso HACEB 4 Puestos Con Horno Gas Natural	12	\$ 656.900			
V KALLEY 58" Pulgadas 147 cm K-GTV58UHDQ 4K-UHD QLED	12	\$ 2.309.930			
Minicomponente LG XBOOM RNC9 1800 Watts Negro Torre de Sonido	12	\$ 979.930			



Plancha de Ropa BLACK+DECKER Vapor IRBD300 Trueglide Azul	12	\$ 62.300		
TOTALES				
RETENCIÓN EN LA FUENTE				

12. El 14 de Enero la empresa compra a crédito a MUNDO ELECTRIC LTDA identificada con NIT 901333444, ubicado en la calle 12 No 15-98 Barrio La Unión, según Factura de Venta No. 12908756, los siguientes elementos:

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL
V KALLEY 58" Pulgadas 147 cm K-GTV58UHDQ 4K-UHD QLED	12	\$ 2.309.930			
TV SAMSUNG 55" Pulgadas 139,7 cm 4K UHD LED Crystal Smart TV	12	\$ 2.519.930			
TV LG 65" Pulgadas 164 Cm 65UT8050PSB 4K-UHD LED Smart TV	12	\$ 3.009.300			
Nevera MABE No Frost Congelador Superior 394 Litros	12	\$ 2.399.000			
Nevera LG No Frost Congelador Superior 334 Litros	12	\$ 2.499.900			
Nevera WHIRLPOOL No Frost Congelador Superior 234 Lt	12	\$ 1.719.900			
TOTALES					
RETENCIÓN EN LA FUENTE					

13. El 14 de Enero la empresa compra al contado a COMPUMARK LTDA identificada con NIT 892.545.906, ubicado en la Carrera 19 No 15-67 Barrio el Caracolí, relacionado en la Factura de Venta No. 78909091, los siguientes elementos.

PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V TOTAL SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
Computadores de Mesa Marca Epson	3	\$1.700.000			
Computadores de Mesa Marco LG	3	\$1.900.000			
Computadores de Mesa Marco Apple	3	\$ 4.150.000			
Computadores de Mesa Marco Lenovo	3	\$2.120.000			
TOTALES					
RETENCIÓN EN LA FUENTE					

TIPO DE MERCANCIA	VALOR



Gravada	
Exenta	
TOTAL MERCANCIA	

14. El 14 de Enero la empresa compra a crédito a DISTRIBUCIONES UNIVERSAL LTDA, identificada con NIT 890098345, ubicado en la Carrera 19 No 15-67 Barrio el Caracoli, relacionado en la Factura de Venta No. 78909092, los siguientes elementos.

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL
Nevera MABE No Frost Congelador Superior 394 Litros	10	\$ 2.399.000			
Nevera LG No Frost Congelador Superior 334 Litros	10	\$ 2.499.900			
Nevera WHIRLPOOL No Frost Congelador Superior 234 Lt	10	\$ 1.719.900			
V KALLEY 58" Pulgadas 147 cm K-GTV58UHDQ 4K-UHD QLED	12	\$ 2.309.930			
TV SAMSUNG 55" Pulgadas 139,7 cm 4K UHD LED Crystal Smart TV	12	\$ 2.519.930			
TV LG 65" Pulgadas 164 Cm 65UT8050PSB 4K-UHD LED Smart TV	12	\$ 3.009.300			
TOTALES					
RETENCIÓN EN LA FUENTE					

15. El 16 de Enero la empresa compra a crédito a DISTRIBUCIONES ECLIPSE LTDA, identificada con NIT 8912334567, ubicado en la Carrera 19 No 15-67 Barrio el Ortega relacionado en la Factura de Venta No. 87809092, los siguientes elementos.

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL
Lavadora WHIRLPOOL Carga Superior 20 Kilos	12	\$ 2.099.900			
Lavadora SAMSUNG Carga Superior 17 Kilos	12	\$ 1.769.900			
Lavadora LG Carga Superior 19 Kilos	12	\$ 2.169.900			
Minicomponente LG XBOOM RNC9 1800 Watts Negro Torre de Sonido	6	\$ 979.930			



Plancha de Ropa BLACK+DECKER Vapor IRBD300 Trueglide Azul	6	\$ 62.300			
Freidora de aire OSTER 4Lts Manual DiamondForce Negra	6	\$ 202.300			
Licuadora IMUSA Powermix glass 2 Velocidades + función de pulso	6	\$ 146.300			
TOTALES					
RETENCIÓN EN LA FUENTE					

16. Se adquieren 15 computadores Asus All in One 23.8, a Almacenes Éxito, identificada con NIT 980789654 ubicada en la Transversal 30 No 123- Barrio Boulevard Cúcuta, la empresa se encuentra categorizada como responsable de IVA autorretenedor. El costo unitario de los equipos es de \$3.990.000 IVA incluido, pagando mediante servicios de pago electrónicos, practicando la retención en la fuente correspondiente
17. Se adquiere una bodega en \$185.000.000 a Carolina Santiago Ortega, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 37678990 persona natural responsable de IVA, no agente de retención, se paga registro de la escritura pública, en la oficina de instrumentos públicos por \$5.010.000 pesos, gastos notariales del 0,54%, asumidos tanto por el vendedor como el comprador por partes iguales.
18. El 7 de mayo La empresa dota los puestos de trabajo con sillas ergonómicas para 30 empleados, cuyo costo individual es de \$235.000 cada silla, se adquieren 30 mouse ergonómicos para mejorar las condiciones del puesto de trabajo, a \$95.000 cada uno, 30 reposa pies a \$50.0000 cada uno. La compra es realizada a Muebles y Ergonomía Ltda., NIT 980.789.678, dirección Cra 67-90 Barrio Bolívar, Cúcuta, Norte de Santander, empresa responsable de IVA, autorretenedor de renta, pagando mediante transferencia electrónica.

PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
Sillas ergonómicas	30	\$235.000	7.050.000	1.339.500	8389500
Mouse	30	\$ 95.000	2.850.000	541.500	3391500
Reposa pies	30	\$ 50.000	1.500.000	285.000	1785000
TOTALES			11.400.000	2.166.000	13.516.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE					

19. El 7 de noviembre la empresa compra a DANARANDO S.A, identificada con NIT 890765789, ubicada en la calle 12 # 78-65 Barrio Urbanización Central, se realiza la compra de elementos de papelería para uso de la empresa por valor de \$2.000.000, la cual se encuentra gravada con IVA a la tarifa del 19%, se practica retención en la fuente y se realiza el pago mediante transferencia bancaria, empresa responsable de IVA,